

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018
a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018

Komentář

V oblasti příjmů i výdajů je Fondem předkládaný návrh rozpočtu plně v souladu se stanovenými limity.

Příjmy

Příjmová strana navrhovaného rozpočtu uvažuje s **dotací ze státního rozpočtu** prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, předpokládaných Fondem pro rok 2018 **ve výši 107,70 mil. Kč.**

Jedná se o mandatorní výdaje vyplývající ze smluvních závazků uzavřených v předchozích letech, jejichž výši nelze měnit. Požadovaná dotace pokrývá výplatu části dotačních závazků ze smluv uzavřených v předchozích letech provedenou v roce 2018.

Příjmy roku 2018:

– dotace ze státního rozpočtu	107,70 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	684,30 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	100,00 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	1,00 mil. Kč

<u>Příjmy celkem</u>	<u>893,00 mil. Kč</u>
-----------------------------	------------------------------

Výdaje

Navržené výdaje roku 2018 respektují stanovené limity.

Výdaje roku 2018:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 000,00 mil. Kč
– dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích ¹	100,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	761,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	72,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte	35,70 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	125,80 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	73,50 mil. Kč

Výdaje celkem

2 168,00 mil. Kč

V roce 2018 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů**, a to na výstavbu nájemních bytů, na opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou, na podporu bydlení mladých a na dofinancování regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací (viz dále) v celkové výši **1 000,00 mil. Kč**.

V dotačních výdajích jsou dále zahrnuty výplaty dotací z minulých let, jedná se o úrokové dotace ze smluv uzavřených do roku 2011 v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Panel) ve výši **833,00 mil. Kč**. Dalším dotačním titulem jsou výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **35,70 mil. Kč**, které je poskytováno příjemcům úvěrů v souladu s nařízením vlády č. 616/2004 Sb. a nově připravovaným nařízením vlády na modernizaci stávajícího a pořízení vlastního obydlí osobami mladšími 36 let:

- výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2018 ve výši **761,00 mil. Kč**, jsou **plně kryty prostředky rezervovanými za tímto účelem v aktivech Fondu**.
- výdaje spojené s výplatou závazků ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, a to pro rok 2018 v plánované výši výplat **72,00 mil. Kč** a výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **35,70 mil. Kč**, již těmito rezervami pokryty nejsou. **Na tyto závazky nárokuje Fond poskytnutí dotace ze státního rozpočtu** podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

¹ V rámci druhé obrátky finančního nástroje JESSICA je připravován dotačně-úvěrový program, určený obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Dotační část programu bude financována z přijatých splátek úvěrů poskytnutých ve FN JESSICA, úvěrovou část pokryje SFRB vlastními zdroji.

- výdaje spojené s dotací na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích v předpokládané výši **100 mil. Kč** budou státním rozpočtem v roce 2018 **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**, které jsou přijímány přímo na účet SFRB. **Fond tedy nenárokuje na tento titul v roce 2018**, vzhledem k výše uvedenému krytí, **přímoú dotaci ze státního rozpočtu** podle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

Nové nařízení vlády na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let je připraveno, Fond předpokládá jeho schválení v roce 2017 s účinností od 1. 1. 2018. Nařízení nahradí stávající nařízení vlády č. 28/2006 Sb. na opravy a modernizace bydlení a č. 100/2016 Sb. na pořízení bydlení, která jsou zaměřena na mladé rodiny. V rámci nového nařízení bude navržena dotační složka ve výši 30 tis. Kč při narození dítěte pro úvěry na pořízení vlastního obydlí.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **125,80 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 70,00 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 10,00 mil. Kč, rezervu pro případná plnění z poskytnutých záruk v objemu 30,00 mil. Kč a ostatní výdaje spojené s realizací programů Fondu.

Přehled předpokládaných poplatků ČMZRB, a.s. za realizaci programu Panel v roce 2017:

Dotace				údaje v mil. Kč
závazky z uzavřených smluv o poskytnutí dotace k 31. 12. 2016	počet aktivních smluv k 31. 12. 2016	predikované výplaty dotací v roce 2017	*výše poplatku za realizaci výplat dotací	poplatek celkem
4 283,05	8 881	833,00	3,25%	27,07
roční odměna mandataři				0,10
Záruky				
objem zůstatku záruk	počet aktivních smluv k 31. 12. 2016	predikovaný průměrný zůstatek záruk v roce 2017	**výše poplatku za správu záruk	poplatek celkem
3 478,73	1 366	3 294,50	1,30%	42,83
celkové poplatky ČMZRB, a.s. v roce 2017				70,00

*v souladu s ustanovení Dohody o realizaci Programu na podporu oprav bytových domů v části týkající se dotací ze dne 21. 12. 2011 hradí Fond za nakoupené služby platebního styku, proces výpočtu a výplat úrokových dotací a související bankovní služby ČMZRB, a.s. částku ve výši 3,25% z celkové výše dotací převedených v uplynulém kalendářním čtvrtletí na účty příjemců dotací a odměnu mandataři ve výši 100 tis. Kč za každý rok poskytování služeb

** v souladu s ustanovením Dohody o realizaci Programu na podporu oprav bytových domů v části týkající se bankovních záruk ze dne 17. 6. 2013 hradí Fond čtvrtletně za bankovní služby související se správou poskytnutých záruk ČMZRB, a.s. poplatek ve výši 1,30% z aktuálního zůstatku záruk k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (aktuální zůstatek záruk / 400 x 1,3)

Správní výdaje Fondu jsou navrhovány v rozsahu **73,50 mil. Kč**. Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení Fond spravuje programové pohledávky, objem úvěrových pohledávek ve správě Fondu k 31. 12. 2017 je predikován ve výši 5 944,00 mil. Kč, **předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2018 činí 6 260,00 mil. Kč**.

Návrh rozpočtu respektuje zachování potřebných rezerv stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv podle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. Kč.

Návrh rozpočtu je genderově vyrovnaný, podpory Fondu jsou rovnoměrně zaměřeny na potřeby a priority žen a mužů.

Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2019 - 2020

Komentář

V oblasti příjmů i výdajů je Fondem předkládaný návrh střednědobého výhledu v souladu se stanovenými ukazateli, příjmová část návrhu zahrnuje dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Příjmy

Příjmová strana výhledu uvažuje s **dotacemi ze státního rozpočtu ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení**, predikovaných pro roky 2019 a 2020 ve výši 110,00 mil. Kč a 115,00 mil. Kč.

Příjmy let 2019 – 2020

	2019	2020
– dotace ze státního rozpočtu	110,00 mil. Kč	115,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	712,10 mil. Kč	750,10 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	102,00 mil. Kč	104,00 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,90 mil. Kč	0,90 mil. Kč
Příjmy celkem	925,00 mil. Kč	970,00 mil. Kč

Výdaje

Navržené výdaje let 2019 a 2020 respektují stanovené limity.

Výdaje let 2019 – 2020:

	2019	2020
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 200,00 mil. Kč	1 200,00 mil. Kč
– dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích ¹	100,00 mil. Kč	100,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	719,00 mil. Kč	687,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	72,00 mil. Kč	70,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	38,00 mil. Kč	45,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	123,80 mil. Kč	118,80 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	75,20 mil. Kč	75,20 mil. Kč
Výdaje celkem	2 328,00 mil. Kč	2 296,00 mil. Kč

Ve sledovaných letech bude Fond poskytovat podpory **v návratných formách úvěrů** fyzickým a právnickým osobám a **dotačně-úvěrovém programu obcím** na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Výdaje spojené s dotační částí programu v předpokládané výši **100 mil. Kč** ročně budou státním rozpočtem ve sledovaných letech **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**. Vzhledem k výše uvedenému krytí, **nenárokuje Fond na tento titul ani v letech 2019 a 2020 přímou dotaci ze státního rozpočtu** podle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

Přímé dotace budou dále vypláceny v rozsahu smluv uzavřených v předchozích letech v rámci programu Panel, kde se jedná o výplatu příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů, uzavírání těchto smluv o poskytnutí dotace bylo ukončeno v roce 2011. Dalším dotačním titulem bude snížení jistiny úvěrů, poskytnutých mladým lidem, při narození dítěte dle NV č. 616/2004 Sb. a nově připravovaného nařízení vlády na pořízení vlastního obydlí osobami mladšími 36 let.

Výhled respektuje zachování potřebných rezerv stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv podle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. Kč.

Střednědobý výhled je genderově vyrovnaný, podpory Fondu jsou rovnoměrně zaměřeny na potřeby a priority žen a mužů.

Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018
a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020

II.

TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018

Příjmy (v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	107,70
Splátky z poskytnutých úvěrů	684,30
Úroky z poskytnutých úvěrů	100,00
Poplatek za poskytnutá ručení	1,00
Příjmy roku 2018 celkem	893,00

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2018	5 753,00
Finanční prostředky celkem	6 646,00
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2018 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2018 - 2026)	3 852,00

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018

Výdaje (v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 000,00
Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (nově připravované NV v rámci druhé obrátky FN JESSICA)	100,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010, tzv. program PANEL (NV č. 299/2001 Sb.)	761,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011, tzv. program NOVÝ PANEL (NV č. 299/2001 Sb.)	72,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)	35,70
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	125,80
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	73,50
Z toho:	
- mzdové náklady	33,00
- ostatní osobní náklady	1,28
- odměny členům orgánů	0,72
- povinné pojistné	12,15
- neinvestiční náklady	21,32
- investiční náklady	5,03
Výdaje roku 2018 celkem	2 168,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2018	4 478,00
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2018	6 260,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2018	10 738,00

Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2019 - 2020

Příjmy

(v mil. Kč)

	2019	2020
Dotace ze státního rozpočtu	110,00	115,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	712,10	750,10
Úroky z poskytnutých úvěrů	102,00	104,00
Poplatek za poskytnutá ručení	0,90	0,90
Příjmy celkem	925,00	970,00

Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2019 - 2020

Výdaje

(v mil. Kč)

	2019	2020
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 200,00	1 200,00
Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (nově připravované NV v rámci druhé obrátky FN JESSICA)	100,00	100,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	719,00	687,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	72,00	70,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb. a nově připravované NV na pořízení obydlí)	38,00	45,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	123,80	118,80
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	75,20	75,20
Výdaje roku celkem	2 328,00	2 296,00

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018	výhled na rok 2019	výhled na rok 2020
1221	Spotřební daň z minerálních olejů				
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematog. díla				
1321	Daň silniční				
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic				
1331	Poplatky za vypouštění odpad. vod do vod povrchových				
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				
1333	Poplatky za uložení odpadů				
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu				
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa				
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly				
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené				
1361	Správní poplatky				
1705	Podíl na dávkách z cukru				
1706	Dávky z cukru				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				
2114	Mýtné				
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků				
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí				
2141	Příjmy z úroků (část)	100 000 000	100 000 000	102 000 000	104 000 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů	1 600 000			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 300 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	1 200 000			
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	600 000			
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				
2328	Neidentifikované příjmy				
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000			
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody				
2411	Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - FO				
2412	Splátky půjčených prostředků od podnik. nefin. subjektů-PO	220 000 000	180 000 000	200 000 000	210 000 000
2413	Splátky půjčených prostředků od podnik. finan. subjektů-PO				
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů				
2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. rozpočtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	45 000 000	45 000 000	50 000 000	60 000 000
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů				
2449	Ost. splátky půjč. prostředků od veřej. rozp. územ. úrovně				
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol				
2459	Splátky půjčených prostředků od ost. zřiz. a podob. subj.				
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	470 000 000	459 300 000	462 100 000	480 100 000
2512	Podíl na dávkách z cukru				
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku				
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu				
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvl. F-ústředí				
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	108 000 000	107 700 000	110 000 000	115 000 000
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústř. úrovně				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl. F-ústředí				
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
	PŘÍJMY CELKEM	949 000 000	893 000 000	925 000 000	970 000 000

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018	výhled na rok 2019	výhled na rok 2020
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 300 000	33 000 000	34 000 000	34 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5024	Odstupné	400 000	400 000	400 000	400 000
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené				
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam.	8 140 000	8 830 000	9 100 000	9 100 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 900 000	3 145 000	3 250 000	3 250 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000	175 000	180 000	180 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	30 000	30 000	30 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000	100 000	100 000	100 000
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky		20 000	20 000	20 000
5133	Léky a zdravotnický materiál				
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000	100 000	100 000	100 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	300 000	300 000	300 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Realizované kurzové ztráty	10 000	10 000	10 000	10 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	160 000	170 000	170 000	170 000
5152	Teplo				
5153	Plyn	510 000	520 000	520 000	520 000
5154	Elektrická energie	520 000	600 000	600 000	600 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000	400 000	450 000	480 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	900 000	900 000	900 000	900 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000	800 000	700 000	700 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	200 000	200 000	200 000	200 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	85 000 000	82 000 000	80 000 000	75 000 000
5164	Nájemné včetně operativního leasingu	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	500 000	500 000	500 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5167	Služby školení a vzdělávání	700 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
5168	Služby zpracování dat	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5171	Opravy a udržování	500 000	700 000	700 000	700 000
5172	Programové vybavení	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000	400 000	400 000	400 000
5175	Pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000
5175	*Pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000	50 000	50 000	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	50 000	100 000	100 000	100 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		100 000	100 000	100 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000	50 000	50 000	50 000
5183	*Výdaje na realizaci záruk	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	30 000	30 000	30 000	30 000
5191	Zaplacené sankce		30 000	30 000	30 000
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000	500 000	500 000	500 000
5194	Věcné dary	130 000	100 000	100 000	100 000
5194	Věcné dary		100 000	100 000	100 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100 000	160 000	180 000	180 000
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s fci v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	80 000	70 000	70 000	70 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	100 000	100 000	100 000	100 000
5212	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-FO	839 000 000	833 000 000	791 000 000	757 000 000
5213	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-PrO				
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5321	Neinvestiční transfery obcím				
5321	Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství		100 000 000	100 000 000	100 000 000
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům				
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem				
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.				
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				
5312	Neinvestiční transfery státním fondům				

5313	Neinvestiční transfery zvl. fondům ústř. úrovně				
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům				
5323	Neinvestiční transfery krajům				
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územ. úrovně				
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				
5333	Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi				
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.				
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	606 000	660 000	680 000	680 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	20 000	20 000	20 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	194 000	200 000	220 000	220 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000	200 000	210 000	210 000
5364	Vratky veřej. rozp. ÚÚ transf. poskyt. v min. rozp. obd.				
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodn. fyzickým os.				
5494	*Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000	100 000	100 000	100 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-PO				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast. státu				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
5901	*Nespecifikované rezervy				
5909	*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	19 490 000	21 320 000	21 440 000	21 470 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	128 650 000	125 800 000	123 800 000	118 800 000
6111	Programové vybavení	1 000 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6123	Dopravní prostředky	0	800 000	800 000	800 000
6125	Výpočetní technika	1 300 000	900 000	900 000	900 000
6127	Umělecká díla a předměty		30 000	30 000	
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
6202	Nákup majetkových podílů				
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	2 550 000	5 030 000	5 230 000	5 200 000
6312	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - FO				
6313	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - PrO				
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům				
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením				
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím				
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům				
6341	Investiční transfery obcím				
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
6352	Investiční transfery vysokým školám				
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím				
6355	Investiční transfery veřej. zdrav. zařiz. zřiz. státem a ÚSC				
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím				
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	36 000 000	35 700 000	38 000 000	45 000 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	1 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
6413	Investiční půjčené prostředky nef. podnik. subjektům-PrO				
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnik. subjektům				
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky SVJ				
6429	Ostatní investiční půjčené prostředky nezisk., podobným organizacím				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřej. rozp. míst. úrovně				
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvk. org.				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM	2 069 190 000	2 168 000 000	2 328 000 000	2 296 000 000

Vysvětlivka: * řádek označen hvězdičkou - výdaje na zajišťování podpor pod zvláštním paragrafem rozpočtové skladby

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018	výhled na rok 2019	výhled na rok 2020
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 120 190 000	1 275 000 000	1 403 000 000	1 326 000 000
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112				
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122				
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114				
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124				
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	1 120 190 000	1 275 000 000	1 403 000 000	1 326 000 000
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0	0	0
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212				
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222				
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214				
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224				
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228				
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 120 190 000	1 275 000 000	1 403 000 000	1 326 000 000

Formulář č. 2/1

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2017	návrh rozpočtu na rok 2018	výhled na rok 2019	výhled na rok 2020
			0	0	0	0
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453, 457				
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283, 282, 322				
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451				
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281				
5	Jiné krátkodobé půjčky	289				
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
9	Krátkodobé závazky z ručení	362				

POŽADAVKY NA ZMĚNU NÁVRHU ROZPOČTU FONDU V ROCE 2018, 2019 A 2020

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2018	požadavky na změny v roce 2019	požadavky na změny v roce 2020	poznámka
Příjmy celkem	893 000 000	925 000 000	970 000 000	bez požadavků na změny
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery				
z toho: dotace ze státního rozpočtu				
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF				
příjmy přijaté z rozpočtu EU				
Výdaje celkem	2 168 000 000	2 328 000 000	2 296 000 000	bez požadavků na změny
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté úvěry	1 000 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	bez požadavků na změny
Saldo příjmů a výdajů	-1 275 000 000	-1 403 000 000	-1 326 000 000	bez požadavků na změny
Financování	1 275 000 000	1 403 000 000	1 326 000 000	

OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OPPP) A POČTY ZAMĚSTNANCŮ

	Rok 2017				z toho:				Rok 2018				z toho:			
	prospědky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				prospědky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				prospědky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				prospědky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)			
	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾
	podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*		podskupení 501*+502*	podskupení 502*	podskupení 501*	
a	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13=14+15	14	15	16
Státní fond celkem	0				0				0				0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	32 300 000	2 000 000	30 300 000	57,00	0				35 000 000	2 000 000	33 000 000	60,00	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0				0				0			